

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

600988

2013 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	11

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人	赵美光
主管会计工作负责人	赵强
会计机构负责人（会计主管人员）	刘学忠

公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人刘学忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	425,843,933.94	506,284,329.35	-15.89
所有者权益（或股东权益）(元)	348,470,860.92	368,879,528.47	-5.53
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.23	1.30	-5.38
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,054,941.64		-63.85

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		0.08	-77.14
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,893,321.49	-16,893,321.49	-142.53
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	-127.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.06	-128.57
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	-127.27
加权平均净资产收益率(%)	-4.72	-4.72	-119.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.72	-4.72	-119.72

(1) 公司 2012 年 12 月完成重大资产重组，本次交易构成反向购买。

(2) 主要会计数据和财务指标部分列示的上年同期数据为按反向购买的相关规定计算的数据。

(3) 计算每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益等指标时，本报告期按照公司股份总数 283,302,301 股计算，上年同期按照公司收购赤峰吉隆矿业有限责任公司 100% 股权所发行的股份数 183,664,501 股计算，这也导致本报告期比上年同期减少较多。本公司在 2012 年年报中已经揭示该风险。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		12928
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
吴培青	28,084,100	人民币普通股
万沛中	1,243,500	人民币普通股
陈斌	992,700	人民币普通股

李玲	880,000	人民币普通股
张卫青	730,500	人民币普通股
张永胜	730,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	626,527	人民币普通股
黄振英	604,100	人民币普通股
胡金玉	550,000	人民币普通股
唐迺	506,770	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例%
货币资金	46,288,233.92	124,551,479.86	-62.84
应收账款		133,743,665.28	-100.00
预付款项	101,581,718.44	10,044,010.11	911.37
其他应收款	7,979,320.95	4,983,753.52	60.11
存货	58,381,408.86	30,737,816.58	89.93
在建工程	31,244,349.32	21,838,673.40	43.07
应付账款	1,122,588.31	3,913,781.88	-71.32
应付职工薪酬	12,275,344.80	17,539,335.63	-30.01
应交税费	33,134,385.54	83,087,545.55	-60.12
专项储备	-3,456,768.72	58,577.34	-6001.20

上表列示了资产负债中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

(1) 货币资金减少 62.84%，主要是报告期支付应交税金和辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金及生产经营各项费用金额大于应收账款回收的金额所致；

(2) 应收账款减少 100%，是因为收回全部货款；

(3) 预付款项增加 911.37%，主要是支付辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

股权收购保证金所致；

(4) 其他应收款是增加 60.11%，主要是公司拟收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司相关业务借款增加所致；

(5) 存货增加 89.93%，主要是本报告期末销售，库存产成品增加所致；

(6) 在建工程增加 43.07%，主要是一类探矿工程投入增加所致；

(7) 应付账款减少 71.32%，主要是偿付货款所致；

(8) 应付职工薪酬减少 30.01%，主要是本报告期发放了 2012 年末计提的职工薪酬所致；

(9) 应交税费减少 60.12%，主要是本报告期支付 2012 年末应交税金及本报告期末销售，无应缴企业所得税所致；

(10) 专项储备减少 6001.20%，主要是本报告期安全生产投入大幅增加所致。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业收入	81,261.52	105,607,941.14	-99.92
营业成本	84,315.75	32,019,526.60	-99.74
销售费用		10,377.00	-100.00
财务费用	-490,292.73	-27,004.26	1715.61
营业利润	-17,159,129.46	53,495,178.81	-132.08
营业外收入	1,000.00	1,502,100.00	-99.93
营业外支出	10,000.00	165,345.99	-93.95
所得税费用	-274,807.97	15,107,907.25	-101.82
利润总额	-17,168,129.46	54,831,932.82	-131.31
净利润	-16,893,321.49	39,724,025.57	-142.53
综合收益总额	-16,893,321.49	39,724,025.57	-142.53

上表列示了利润表中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

(1) 营业收入减少 99.92%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，本报告期营业收入为附近居民用电收入；

(2) 营业成本减少 99.74%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，本报告期营业成本为附近居民用电成本；

(3) 销售费用减少 100%，主要是本报告期末对外销售块矿，未发生销售费用；

(4) 财务费用（本报告期及上年同期均为净收益）增加 1715.61%，主要是银行存款智能理财衍生的利息增加；

(5) 营业利润减少 132.08%，原因同（1）、（2）；

(6) 营业外收入减少 99.93，主要是上年同期收到政府补助，本期未收到所致；

(7) 营业外支出减少 93.95，主要是上期存在税收滞纳金所致；

(8) 所得税费用减少 101.82%，主要是本报告期黄金、白银产品未销售，企业所得税费用减少所致。

(9) 利润总额减少 131.31%，原因同（1）、（2）；

(10) 净利润、综合收益总额减少 142.53%，原因同（1）、（2）。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
收到其他与经营活动有关的现金	2,027,383.41	14,939,756.64	-86.43%
支付的各项税费	54,708,149.99	19,680,791.30	177.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,619,887.58	3,608,940.26	166.56
支付其他与投资活动有关的现金	91,698,300.00		100.00
期初现金及现金等价物余额	124,551,479.86	11,470,280.43	985.86

上表列示了现金流量表中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金减少 86.43%，主要是本报告期与上年同期相比，收取下属矿山企业各采区安全生产保证金减少所致；

(2) 支付的各项税费增加 177.98%，主要是本报告期缴纳上年末应交企业所得税和个人所得税金额大于上年同期所致；

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 166.56%，主要是本报告期购建固定资产以及在建工程比上年同期增加所致；

(4) 支付其他与投资活动有关的现金增加 100%，主要是本报告期支付辽宁

五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金所致；

(5) 期初现金及现金等价物余额比上期增加 985.86%，主要是期初可随时用于支付的银行存款大幅高于上期所致。

3.2 重大事项进展情况

报告期内，公司筹划了重大资产重组事项。公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）拟购买唐山中和实业集团有限公司持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 100% 股权。截止报告期末，此次重大资产重组的相关资产的审计、评估、重组预案的编写等各项工作正在进行之中。关于本次重大资产重组的进展情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报上刊登的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2012 年，公司实施了重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组。公司、股东及实际控制人主要存在以下持续到报告期内的该重大资产重组中做出的承诺事项：

3.3.1 关于避免同业竞争的承诺

为避免重大资产重组完成后赵美光及其一致行动人控股或实际控制的其他企业与上市公司之间出现同业竞争之情形，保证双方的合法权益及上市公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，赵美光及其一致行动人于 2012 年 2 月 15 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）重大资产重组完成后，赵美光及其一致行动人控股或实际控制的企业（不含上市公司及上市公司下属企业）未来所经营的业务与上市公司及其下属企业经营的业务不存在同业竞争；（2）如赵美光及其一致行动人控股或实际控制的其他企业（不含上市公司及上市公司下属企业）获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，在同等条件下，上市公司对此等业务拥有优先发展或者投资的权利；（3）如赵美光及其一致行动人控股或实际控制的企业（不含上市公司及上市公司下属企业）未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，若该竞争性业务达到注入上市公司条件，根据上市公司业务发展战略需求，上市公司有权决定：是否优先收购该等竞争业务有关的资产；或：是否优先收购赵美光及其一致行动人持有的该等从事竞争业务的上市公司的全部股权；或：赵美光及其一致行动人出售股权给

非关联的第三方，以消除同业竞争。

承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺持续有效，赵美光及其一致行动人无违反该承诺的情况。

3.3.2 关于规范和减少关联交易的承诺

为了避免或减少将来可能产生的关联交易，赵美光及其一致行动人于 2012 年 2 月 15 日出具《关于减少和避免与广东东方兄弟投资股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺：（1）尽量避免或减少赵美光及其一致行动人所控制的其他公司与重大资产重组完成后的上市公司及其控股子公司之间的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）就赵美光及其一致行动人所控制的其他公司与重大资产重组完成后的上市公司及其控股子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关法律法规和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，确保公平、公证、公允，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。

承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺持续有效，赵美光及其一致行动人无违反该承诺的情况。

3.3.3 关于锁定期的承诺

2012 年 2 月 15 日、16 日，赵美光及其一致行动人分别出具承诺函，承诺其以所持有的吉隆矿业的股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。

2012 年 2 月 16 日，任义国、刘永峰、马力、李晓辉、孟庆国分别出具承诺函，承诺其以所持有的吉隆矿业的股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。

承诺履行情况：截止本报告期末，赵美光等 8 名自然人所持上市公司股份处于锁定期内，未发现违反承诺的情况发生。

3.3.4 关于盈利预测的承诺

赵美光等 8 名自然人与上市公司于 2012 年 2 月 23 日、2012 年 7 月 17 日分别签订《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》，约定：赵美光及其一致行动人对矿业权评估机构出具的矿业权评估报告中吉隆矿业在 2012 年、2013 年、2014 年净利润预测数进行承诺（2012 年预测净利润数为 23,202.54 万元、2013

年度及 2014 年预测净利润数均为 24,142.03 万元)；上市公司将分别在 2012 年、2013 年、2014 年的年度报告中单独披露吉隆矿业在扣除非经常性损益后的实际利润数与矿业权评估机构出具的矿业权评估报告中吉隆矿业的利润预测数的差异情况；如果吉隆矿业在 2012 年、2013 年、2014 年的实际净利润数额未达到承诺的净利润数额，则赵美光及其一致行动人负责以持有的上市公司的股份向上市公司进行补偿。若吉隆矿业在 2012 年、2013 年、2014 年的实际净利润数大于或等于赵美光及其一致行动人承诺的净利润数额，则无需向上市公司进行补偿。

承诺履行情况：截止本报告期末，2013 年吉隆矿业扣除非经常性损益后的实际净利润为-1,307.71 万元，赵美光及其一致行动人对吉隆矿业 2013 年、2014 年净利润预测数的承诺期限尚未到来。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，不进行现金分红。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：赵美光

2013 年 4 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	46,288,233.92	124,551,479.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		133,743,665.28
预付款项	101,581,718.44	10,044,010.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,979,320.95	4,983,753.52
买入返售金融资产		
存货	58,381,408.86	30,737,816.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	214,230,682.17	304,060,725.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	132,844,470.64	132,622,780.05
在建工程	31,244,349.32	21,838,673.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,814,012.91	24,244,822.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,380,043.66	22,461,760.36
递延所得税资产	1,330,375.24	1,055,567.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,613,251.77	202,223,604.00
资产总计	425,843,933.94	506,284,329.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,122,588.31	3,913,781.88
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,275,344.80	17,539,335.63
应交税费	33,134,385.54	83,087,545.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,840,754.37	32,864,137.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,373,073.02	137,404,800.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	77,373,073.02	137,404,800.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	-3,456,768.72	58,577.34
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	68,625,328.64	85,518,650.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	348,470,860.92	368,879,528.47
少数股东权益		
所有者权益合计	348,470,860.92	368,879,528.47
负债和所有者权益总计	425,843,933.94	506,284,329.35

公司法定代表人：赵美光

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	252,084.96	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,757,866.70	8,789,858.67
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,012,751.66	8,789,858.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,594,207,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	3,099.00	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,594,210,977.30	1,594,207,878.30

资产总计	1,600,223,728.96	1,602,997,736.97
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,397.00	
预收款项		
应付职工薪酬	508,587.36	
应交税费	184,860.91	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,627,460.93	21,295,051.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,328,306.20	21,295,051.46
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	22,328,306.20	21,295,051.46
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积	1,605,806,022.87	1,605,806,022.87
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-329,232,760.37	-325,425,497.62

所有者权益（或股东权益）合计	1,577,895,422.76	1,581,702,685.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,600,223,728.96	1,602,997,736.97

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

4.2 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	81,261.52	105,607,941.14
其中：营业收入	81,261.52	105,607,941.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,240,390.98	52,112,762.33
其中：营业成本	84,315.75	32,019,526.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	117,961.70	127,721.69
销售费用		10,377.00
管理费用	16,429,174.36	18,629,943.14
财务费用	-490,292.73	-27,004.26
资产减值损失	1,099,231.90	1,352,198.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,159,129.46	53,495,178.81
加：营业外收入	1,000.00	1,502,100.00
减：营业外支出	10,000.00	165,345.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,168,129.46	54,831,932.82
减：所得税费用	-274,807.97	15,107,907.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,893,321.49	39,724,025.57
归属于母公司所有者的净利润	-16,893,321.49	39,724,025.57
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	
（二）稀释每股收益	-0.06	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,893,321.49	39,724,025.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,893,321.49	39,724,025.57
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,885,127.35
减：营业成本		873,913.08
营业税金及附加		97,037.75
销售费用		
管理费用	3,807,262.75	759,681.85
财务费用		1,220.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,807,262.75	153,273.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,807,262.75	153,273.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,807,262.75	153,273.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.002
（二）稀释每股收益		0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		153,273.79

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

4.3 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,851,636.93	117,337,170.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,027,383.41	14,939,756.64

经营活动现金流入小计	135,879,020.34	132,276,926.82
购买商品、接受劳务支付的现金	18,549,107.95	15,451,369.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,395,431.25	21,567,769.43
支付的各项税费	54,708,149.99	19,680,791.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,171,389.51	11,802,596.77
经营活动现金流出小计	112,824,078.70	68,502,527.25
经营活动产生的现金流量净额	23,054,941.64	63,774,399.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,619,887.58	3,608,940.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	91,698,300.00	
投资活动现金流出小计	101,318,187.58	3,608,940.26
投资活动产生的现金流量净额	-101,318,187.58	-3,608,940.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,263,245.94	60,165,459.31
加：期初现金及现金等价物余额	124,551,479.86	11,470,280.43
六、期末现金及现金等价物余额	46,288,233.92	71,635,739.74

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		5,408,534.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,249,684.94	1,715,332.64
经营活动现金流入小计	2,249,684.94	7,123,867.45
购买商品、接受劳务支付的现金	313,257.88	273,866.42
支付给职工以及为职工支付的现金	138,641.02	219,868.42
支付的各项税费		112,133.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,542,602.08	2,025,140.22
经营活动现金流出小计	1,994,500.98	2,631,008.78
经营活动产生的现金流量净额	255,183.96	4,492,858.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,099.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,099.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,099.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00
筹资活动现金流出小计		4,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	252,084.96	-307,141.33
加：期初现金及现金等价物余额		326,805.21
六、期末现金及现金等价物余额	252,084.96	19,663.88

公司法定代表人：赵美光

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠